

資金収支計算書

(自) 平成 26年 6月 23日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑むすび福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	45,800,000	46,766,682	△ 966,682	
		経常経費寄附金収入	1,489,742	27,889,743	△ 26,400,001	
		受取利息配当金収入	20	2,526	△ 2,506	
		その他の収入	12,000	22,000	△ 10,000	
	事業活動収入計 (1)		47,301,762	74,680,951	△ 27,379,189	
	支出	人件費支出	31,500,000	32,636,778	△ 1,136,778	
		事業費支出	6,670,000	13,999,901	△ 7,329,901	
事務費支出		5,054,167	9,366,075	△ 4,311,908		
利用者負担軽減額		650,000	649,270	730		
支払利息支出		908,846	908,846	0		
事業活動支出計 (2)		44,783,013	57,560,870	△ 12,777,857		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,518,749	17,120,081	△ 14,601,332		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	229,660,000	228,660,000	1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	38,817,040	12,400,000	26,417,040	
		設備資金借入金収入	67,040,000	67,040,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		335,517,040	308,100,000	27,417,040	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,348,000	3,348,000	0	
		固定資産取得支出	641,843,000	549,439,794	92,403,206	
	施設整備等支出計 (5)		645,191,000	552,787,794	92,403,206	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 309,673,960	△ 244,687,794	△ 64,986,166		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	10,044,040	10,068,680	△ 24,640	
		その他の活動支出計 (8)	10,044,040	10,068,680	△ 24,640	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,044,040	△ 10,068,680	24,640	
予備費支出 (10)		7,640,749	—	7,640,749		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 324,840,000	△ 237,636,393	△ 87,203,607		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 324,840,000	△ 237,636,393	△ 87,203,607		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 6月 23日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑むすび福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,766,682	0	46,766,682	0	46,766,682
		経常経費寄附金収入	26,519,743	1,370,000	27,889,743	0	27,889,743
		受取利息配当金収入	2,526	0	2,526	0	2,526
		その他の収入	22,000	0	22,000	0	22,000
	事業活動収入計 (1)		73,310,951	1,370,000	74,680,951	0	74,680,951
	支出	人件費支出	32,636,778	0	32,636,778	0	32,636,778
		事業費支出	13,798,098	201,803	13,999,901	0	13,999,901
事務費支出		9,268,613	97,462	9,366,075	0	9,366,075	
利用者負担軽減額		649,270	0	649,270	0	649,270	
支払利息支出		908,846	0	908,846	0	908,846	
事業活動支出計 (2)		57,261,605	299,265	57,560,870	0	57,560,870	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,049,346	1,070,735	17,120,081	0	17,120,081	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	228,660,000	0	228,660,000	0	228,660,000
		施設整備等寄附金収入	12,400,000	0	12,400,000	0	12,400,000
		設備資金借入金収入	67,040,000	0	67,040,000	0	67,040,000
	施設整備等収入計 (4)		308,100,000	0	308,100,000	0	308,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,348,000	0	3,348,000	0	3,348,000
		固定資産取得支出	477,806,049	71,633,745	549,439,794	0	549,439,794
施設整備等支出計 (5)		481,154,049	71,633,745	552,787,794	0	552,787,794	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 173,054,049	△ 71,633,745	△ 244,687,794	0	△ 244,687,794	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	10,067,348	1,332	10,068,680	0	10,068,680
		その他の活動支出計 (8)	10,067,348	1,332	10,068,680	0	10,068,680
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,067,348	△ 1,332	△ 10,068,680	0	△ 10,068,680	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 167,072,051	△ 70,564,342	△ 237,636,393	0	△ 237,636,393	
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 167,072,051	△ 70,564,342	△ 237,636,393	0	△ 237,636,393	